

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年3月28日

【会社名】 株式会社ロイヤルホテル

【英訳名】 THE ROYAL HOTEL, LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蔭山 秀一

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島五丁目3番68号

【電話番号】 (06)6448-1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島五丁目3番68号

【電話番号】 (06)6448-1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年3月28日の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議され、2022年3月28日付でA種優先株主様による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会

当該株主総会が開催された年月日

2022年3月28日

決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

B種優先株式及びC種優先株式（以下、B種優先株式及びC種優先株式を併せて「本優先株式」といいます。）

の
等
発行を可能とするために、新たな種類の株式として本優先株式を追加し、本優先株式に関する規定を新設する
の変更を行うものです。なお、本議案は普通株主様による種類株主総会の議案を兼ねております。

第2号議案 第三者割当による募集株式（B種優先株式、C種優先株式）の発行の件

SMBCCP投資事業有限責任組合1号に対して第三者割当によりB種優先株式を20億円、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対して第三者割当によりC種優先株式を80億円発行するものです。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

第2号議案の第三者割当増資に係る払込みがなされることを条件として、会社法の規定に基づき、資本金の額を50億円減少して1億円、資本準備金の額を50億円減少して0円とするものです。なお、効力発生日は2022年3月30日です。

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	77,669	288	0	(注)	可決 98.07
第2号議案 第三者割当による募 集株式（B種優先株 式、C種優先株式）の 発行の件	77,661	297	0	(注)	可決 98.06
第3号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	77,685	273	0	(注)	可決 98.09

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

(2)A種優先株主様による種類株主総会

A種優先株主様による種類株主総会は、会社法の規定に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。

当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日

2022年3月28日

決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式として本優先株式を追加し、本優先株式に関する規定を新設する等の変更を行うものです。

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	300	0	0	(注)	可決 100

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。